

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril de 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, MACROSALUD S.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de MACROSALUD S.A.; bajo la Presidencia del Sr. Juan Carlos Rodríguez Delgado, y como Secretario el Sr. Flavio Estuardo Camacho Olalla quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas presentes, que son:

No	NOMINA ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	Juan Carlos Rodríguez Delgado	12.500	12.500	12500
2	Flavio Estuardo Camacho Olalla	12.500	12.500	12500
3	Eduardo Xavier Montenegro Abad	12.500	12.500	12500
4	Victor Emilio Cevallos Rueda	12.500	12.500	12500
	<b>TOTAL (USD)</b>	<b>50.000</b>	<b>USD 50.000.00</b>	<b>50000</b>

La totalidad del capital suscrito y pagado de \$ 50.000.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. 50.000.00).

Por sus propios derechos Sr. Juan Carlos Rodríguez Delgado con 12500 acciones concurre personalmente, lo que representa \$12.500.00 (25%) de capital suscrito y pagado.

Por sus propios derechos Sr. Flavio Estuardo Camacho Olalla con 12500 acciones concurre personalmente, lo que representa \$12.500.00 (25%) de capital suscrito y pagado.

Por sus propios derechos Sr. Eduardo Xavier Montenegro Abad con 12500 acciones concurre personalmente, lo que representa \$12.500.00 (25%) de capital suscrito y pagado.

Por sus propios derechos Sr. Victor Emilio Cevallos Rueda con 12500 acciones concurre personalmente, lo que representa \$12.500.00 (25%) de capital suscrito y pagado.

El secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Presidente de la Compañía, correspondientes al año 2018.
4. Informe del Comisario

5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.

**PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum**

Los asistentes, que representan 50000 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Sr. Juan Carlos Rodríguez Delgado, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO.- Informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al año 2018.**

El Sr. Juan Carlos Rodríguez Delgado, PRESIDENTE de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018 el mismo que es aprobado por la mayoría.

**CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario,**

El Sr. Cristóbal Vera Paredes, comisario de la compañía expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

**QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, son aprobados por la mayoría.

**SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría los Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Siendo las 13 horas con 30 minutos del día 12 de Abril de 2019, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas

presentes y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario, que certifica.



Sr. Juan Carlos Rodríguez Delgado  
Presidente



Sr. Flavio Estuardo Camacho Olalla  
Secretario



Sr. Eduardo Xavier Montenegro Abad  
Accionista



Sr. Víctor Emilio Cevallos Rueda  
Accionista

Guayaquil 12 de abril 2019